

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
PRESUPUESTO HISTORICO RAMA JUDICIAL

INVERSION

Concepto / Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Apropiado	230.441,7	201.069,0	331.910,1	268.378,9	249.892,9	165.546,6	235.972,0	223.185,5	342.568,5
Comprometido	179.644,7	108.201,7	278.881,9	250.505,8	209.561,7	157.664,5	230.930,7	214.927,0	321.722,4
Obligado	39.606,6	44.192,3	181.584,1	192.713,9	147.019,9	104.665,4	173.598,5	151.810,5	158.034,3
Pagado	35.962,9	38.083,8	104.624,1	116.675,6	66.749,6	58.830,5	89.706,0	114.282,1	85.393,7
comprometido/apropiado	78,0%	53,8%	84,0%	93,3%	83,9%	95,2%	97,9%	96,3%	93,9%
Obligado/Apropiado	17,2%	22,0%	54,7%	71,8%	58,8%	63,2%	73,6%	68,0%	46,1%
comp-obligado	140.038,1	64.009,4	97.297,8	57.791,9	62.541,8	52.999,1	57.332,2	63.116,5	163.688,1
% reserva	60,8%	31,8%	29,3%	21,5%	25,0%	32,0%	24,3%	28,3%	47,8%
Perdida de propiacion	50.797,0	92.867,2	53.028,2	17.873,0	40.331,2	7.882,1	5.041,3	8.258,5	20.846,1

Valores en Millones

FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal

Concepto / Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Apropiado	1.677.733,3	1.986.884,8	2.241.196,3	2.477.726,5	2.707.049,3	2.971.734,0	3.227.388,6	3.619.049,0	3.922.383,2
Comprometido	1.642.610,3	1.976.379,6	2.237.795,2	2.474.830,7	2.693.244,9	2.948.813,1	3.180.697,8	3.603.198,8	3.907.100,6
Obligado	1.639.382,9	1.975.462,6	2.237.111,8	2.474.380,8	2.693.150,4	2.947.813,5	3.180.443,8	3.593.876,1	3.795.509,6
Pagado	1.621.673,8	1.869.756,6	2.228.729,2	2.441.061,6	2.607.207,7	2.796.585,6	3.084.681,9	3.592.156,3	3.795.322,3
comprometido/apropiado	97,9%	99,5%	99,8%	99,9%	99,5%	99,2%	98,6%	99,6%	99,6%
Obligado/Apropiado	97,7%	99,4%	99,8%	99,9%	99,5%	99,2%	98,5%	99,3%	96,8%
comp-obligado	3.227,4	917,0	683,4	449,9	94,5	999,6	253,9	9.322,7	111.590,9
% reserva	0,2%	0,05%	0,03%	0,02%	0,00%	0,03%	0,01%	0,26%	2,84%
Perdida de propiacion	35.123,0	10.505,2	3.401,2	2.895,8	13.804,4	22.920,9	46.690,8	15.850,2	15.282,6

Valores en Millones

FUNCIONAMIENTO

Gastos generales

Concepto / Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Apropiado	192.587,7	219.942,6	215.150,2	230.922,2	208.330,8	247.254,4	266.057,1	276.537,0	315.275,6
Comprometido	182.409,0	203.661,8	212.888,2	228.899,1	207.597,0	244.577,6	262.628,1	273.104,4	306.805,5
Obligado	156.010,9	186.911,6	202.768,7	221.119,8	202.809,5	229.956,8	255.528,6	248.134,1	272.665,3
Pagado	151.708,8	178.407,8	196.981,5	214.770,6	184.870,6	200.080,9	227.984,3	247.428,2	272.477,1
comprometido/apropiado	94,7%	92,6%	98,9%	99,1%	99,6%	98,9%	98,7%	98,8%	97,3%
Obligado/Apropiado	81,0%	85,0%	94,2%	95,8%	97,3%	93,0%	96,0%	89,7%	86,5%
comp-obligado	26.398,1	16.750,2	10.119,5	7.779,3	4.787,5	14.620,8	7.099,5	24.970,3	34.140,2
% reserva	13,7%	7,6%	4,7%	3,4%	2,3%	5,9%	2,7%	9,0%	10,8%
Perdida de propiacion	10.178,7	16.280,8	2.262,0	2.023,0	733,8	2.676,8	3.429,0	3.432,6	8.470,1

Valores en Millones

FUNCIONAMIENTO

Transferencias

Concepto / Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Apropiado	37.442,7	40.764,1	44.099,4	48.898,8	72.511,2	113.879,2	85.000,0	75.669,9	96.672,8
Comprometido	35.437,7	39.876,7	43.542,6	48.691,3	69.940,4	112.912,9	81.372,0	72.857,5	94.167,1
Obligado	35.436,7	39.300,3	43.536,5	48.676,1	69.805,5	109.938,0	80.775,7	70.228,5	81.346,4
Pagado	35.196,2	37.340,5	43.071,4	43.696,9	67.064,4	106.903,4	59.875,4	70.151,7	81.342,6
comprometido/apropiado	94,6%	97,8%	98,7%	99,6%	96,5%	99,2%	95,7%	96,3%	97,4%
Obligado/Apropiado	94,6%	96,4%	98,7%	99,5%	96,3%	96,5%	95,0%	92,8%	84,1%
comp-obligado	1,1	576,4	6,1	15,2	134,9	2.974,9	596,4	2.629,0	12.820,7
% reserva	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,2%	2,6%	0,7%	3,5%	13,3%
Perdida de propiacion	2.005,0	887,4	556,8	207,5	2.570,8	966,3	3.628,0	2.812,4	2.505,7

Valores en Millones

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
PRESUPUESTO HISTORICO RAMA JUDICIAL

TOTAL RAMA JUDICIAL FUNCIONAMIENTO

Concepto / Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Apropiado	1.907.763,6	2.247.591,5	2.500.445,9	2.757.547,4	2.987.891,3	3.332.867,7	3.578.445,7	3.971.256,0	4.334.331,6
Comprometido	1.860.457,0	2.219.918,1	2.494.225,9	2.752.421,1	2.970.782,3	3.306.303,6	3.524.697,9	3.949.160,7	4.308.073,2
Obligado	1.830.830,5	2.201.674,5	2.483.417,0	2.744.176,7	2.965.765,4	3.287.708,2	3.516.748,1	3.912.238,7	4.149.521,4
Pagado	1.808.578,9	2.085.504,9	2.468.782,1	2.699.529,0	2.859.142,7	3.103.570,0	3.372.541,7	3.909.736,2	4.149.142,1
comprometido/apropiado	97,5%	98,8%	99,8%	99,8%	99,4%	99,2%	98,5%	99,4%	99,4%
Obligado/Apropiado	96,0%	98,0%	99,3%	99,5%	99,3%	98,6%	98,3%	98,5%	95,7%
comp-obligado	29.626,5	18.243,6	10.809,0	8.244,4	5.016,9	18.595,4	7.949,8	36.922,0	158.551,8
% reserva	1,6%	0,8%	0,4%	0,3%	0,2%	0,6%	0,2%	0,9%	3,7%
Perdida de propiacion	47.306,6	27.673,4	6.220,0	5.126,4	17.109,0	26.564,1	53.747,8	22.095,3	26.258,4

Valores en Millones

TOTAL RAMA JUDICIAL

Concepto / Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Apropiado	2.138.205,4	2.448.660,5	2.832.356,0	3.025.926,3	3.237.784,2	3.498.414,2	3.814.417,8	4.194.441,5	4.676.900,1
Comprometido	2.040.101,7	2.328.119,9	2.773.107,8	3.002.926,9	3.180.344,0	3.463.968,1	3.755.628,6	4.164.087,7	4.629.795,6
Obligado	1.870.437,1	2.245.866,9	2.665.001,0	2.936.890,6	3.112.785,3	3.392.373,6	3.690.346,6	4.064.049,3	4.307.555,7
Pagado	1.844.541,8	2.123.588,7	2.573.406,3	2.816.204,7	2.925.892,2	3.162.400,5	3.462.247,6	4.024.018,3	4.234.535,8
comprometido/apropiado	95,4%	95,1%	97,9%	99,2%	98,2%	99,0%	98,5%	99,3%	99,0%
Obligado/Apropiado	87,5%	91,7%	94,1%	97,1%	96,1%	97,0%	96,7%	96,9%	92,1%
comp-obligado	169.664,7	82.253,0	108.106,8	66.036,3	67.558,7	71.594,5	65.282,0	100.038,4	322.239,9
% reserva	7,9%	3,4%	3,8%	2,2%	2,1%	2,0%	1,7%	2,4%	6,9%
Perdida de propiacion	98.103,7	120.540,7	59.248,1	22.999,4	57.440,2	34.446,1	58.789,2	30.353,8	47.104,5

Valores en Millones

Concepto / Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Reserva Presupuestal	169.664,7	82.253,0	108.106,8	66.036,3	67.558,7	71.594,5	65.282,0	100.038,4	322.239,9
Cuentas por pagar	25.895,3	122.278,1	91.594,8	120.685,9	186.893,1	229.973,2	228.098,9	40.030,9	73.019,9
Rezago	195.560,0	204.531,1	199.701,6	186.722,2	254.451,8	301.567,6	293.381,0	140.069,3	395.259,8
% Rezago (Rezago/Apropiacion)	9,1%	8,4%	7,1%	6,2%	7,9%	8,6%	7,7%	3,3%	8,5%

Valores en Millones